

ORDEN DE COMPRA N° 345/2017

A : VÍCTOR AGUILAR OYOLA
ATTE : Víctor Aguilar
FECHA : 29 de septiembre de 2017
UNIDAD : RELACIONES INSTITUCIONALES
DEPTO. : TELEVISIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
SOLICITUD : 353

Mediante la presente y de acuerdo a la cotización enviada, les solicitamos lo siguiente:

Ítem	Detalle	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Servicio de cafetería para 40 personas	1	277.778	277.778
			Total Honorarios	277.778
			10% Impto. Retenido	27.778
			Total	250.000

De acuerdo a lo establecido por la normativa vigente el plazo para el pago de las facturas es de 30 días desde su fecha de recepción, los documentos físicos son recibidos en **Mar del Plata 2147, Providencia** en los horarios de **Lunes a Jueves de 09:00 – 18:00 hrs.** y los días **Viernes de 09:00 – 17:00 hrs.** Si el documento emitido corresponde a una factura electrónica, favor hacer llegar sólo al siguiente correo: facturas@cntv.cl

Teléfono contacto **02-5922700**

Sin otro particular.



MANUEL GONZÁLEZ TORRES
ENCARGADO UNIDAD OPERACIONES (S)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MGT